

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

10987

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790022765001
202	Razón Social -----	FABRICA DE PRODUCTOS A
311	Caja bancos -----	1,252.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	227,367.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	140,759.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	120,672.31
326	Inventario de materia prima -----	169,475.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	76,093.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	164,749.67
330	Seguros pagados por anticipado -----	9,774.00
331	Otros activos corrientes -----	10,582.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	920,727.93
341	Terrenos -----	7,198.83
343	Edificios -----	76,313.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	470,049.80
347	Equipo de computación y software -----	6,546.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,955.51
351	Otros activos fijos tangibles -----	159,711.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	185,385.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	571,389.90
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	31,589.34
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,570.70
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	21,018.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	592,408.54
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	4,397.68
377	Otros activos diferidos -----	20,786.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,183.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	300,484.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	300,484.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,838,804.64
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	801,189.25
405	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,751.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	53,804.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,905.49
425	Obligaciones con el IESS -----	15,196.23
427	Obligaciones con empleados -----	6,025.14
429	Provisiones a corto plazo -----	5,312.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	498,953.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,486,387.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	115,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,621.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,621.81

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

29 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,603,009.74
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	414,885.02
507	Reservas legal -----	6,672.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	58,228.79
509	Reserva de capital -----	67,552.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	372,019.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,475.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,794.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,838,804.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,063,427.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,311,576.95
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,510.37
699	TOTAL INGRESOS -----	5,387,515.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,737.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,174,236.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	169,475.80
719	MOD sueldos y salarios -----	264,506.90
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	184,920.80
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	240.00
725	Otros gastos de fabricación -----	44,189.09
726	Depreciación de activos fijos -----	28,954.02
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	15,882.90
730	Mantenimiento y reparaciones -----	119,578.28
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145,170.95
732	MOI sueldos y salarios -----	119,833.19
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,886.53
738	Combustibles y lubricantes -----	99,855.40
745	Inventario inicial de productos terminados -----	126,212.23
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	164,749.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,033,978.23
750	Sueldos, salarios -----	45,733.65
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,901.95
754	Honorarios a personas naturales -----	4,256.00
760	Comisiones en ventas -----	16,037.94
761	Promoción y publicidad -----	51,098.73
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,655.91
764	Suministros y materiales -----	7,368.13
765	Gastos de gestión -----	7,749.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,623.98
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,485.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,627.63
770	Depreciación de activos fijos -----	6,825.33
775	Intereses y comisiones locales -----	30,688.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

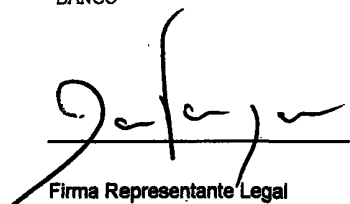
RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

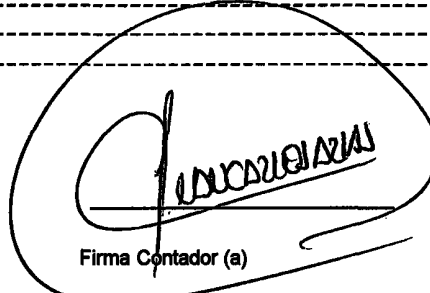
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,008.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	333,061.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,367,039.81
797	Utilidad del ejercicio -----	20,475.42
801	Utilidad del ejercicio -----	20,475.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,071.31
814	Utilidad Gravable -----	17,404.11
817	Saldo utilidad gravable -----	17,404.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,351.03
820	(-) Retenciones en la fuente -----	43,385.24
828	Saldo a favor contribuyente -----	39,034.21
828	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707439509
199	RUC CONTADOR -----	1709266546001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1707439509


 Firma Contador (a)

C.I. 1709266546001